

Pagina 1 de 2		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS				 POLICIA NACIONAL			
CODIGO: 2BS-FR-0019									
FECHA: 19-08-2015		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL							
VERSION: 4									

Bogota D.C. 05 de Noviembre de 2019

No. 08 DICAR - UNIMIL

Mayor General
HERMAN ALEJANDRO BUSTAMANTE JIMENEZ
Director de Carabineros y Seguridad Rural
Bogota D.C.

Asunto: Informe de supervision contrato No. 71-7-10013-19 Mes reportado Octubre

1. PRÓRROGA No. N/A		2. ACLARATORIO No. N/A		3. MODIFICATORIO No.		4. OTROS N/A	
INICIO	TERMINO	FECHA		FECHA		FECHA	
N/A		N/A		N/A		N/A	

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
Servicio de apoyo logístico y alimentación para los policías que desarrollan las intervenciones a nivel nacional contra la explotación ilícita de yacimiento minero las cuales son lideradas por la Unidad Nacional Contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural	APARTA SUITE CONTINENTAL BOGOTÁ	Vigencia 2019	Servicio de apoyo logístico y alimentación para los policías que desarrollan las intervenciones a nivel nacional contra la explotación ilícita de yacimiento minero las cuales son lideradas por la Unidad Nacional Contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural	1	\$211.721.000,00	1	\$13.428.089	1	\$198.292.911	N/A
		Inicio 26/08/2019				1	\$4.313.753	1	\$193.979.158	
		termino 31/05/2020				1	\$558.437	1	\$193.420.721	
						1	\$70.354.664	1	\$123.066.057	
						1	\$12.958.844	1	\$110.107.213	
						1	\$5.810.525	1	\$104.296.688	
		Adición: N/A				1	\$986.189	1	\$103.310.499	
		Inicio: N/A				1	\$8.976.911	1	\$94.333.588	
		termino: N/A								
		VALOR TOTAL					\$211.721.000,00		\$117.387.412,00	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI <u>X</u>	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23 del presente formato.
	NO _____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

Página 2 de 2		 POLICIA NACIONAL
PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS		
CODIGO: 2BS-FR-0019		
FECHA: 19-08-2015		
VERSION: 4		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS		
20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
N/A	N/A	N/A

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.		
24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
1	DESAYUNO TIPO 1 01 porción (150 gr.) de arroz, huevos (200 gr.) con jamón, 01 arepa (200 gr.), bebida chocolate con leche o café con leche o jugo natural, bocadillo	CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION
2	DESAYUNO TIPO 2: 01 sandwich (jamón y queso), huevos pericos (200 gr.) 01 arepa (200 gr.), bebida chocolate con leche o café con leche o jugo natural, bocadillo	CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION
3	DESAYUNO TIPO 3: 01 tamal (300 gr.) mixto, 01 arepa (150gr.), 01 pan (150 gr.), queso (100 gr.) bebida chocolate con leche o café con leche o jugo natural, bocadillo	CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION
4	ALMUERZO TIPO 1: 01 porción (150 gr.) de arroz, 1 porción (150gr) principio, pollo sudado (300 gr. Pechuga, muslo, o contramuslo), 02 papas al vapor (75 gr. c/u), sopa (150 gr.) ensalada (125 gr.) gaseosa en envase no retornable (500 ml.) 01 fruta (180 gr.)	CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION
5	ALMUERZO TIPO 2: 01 porción (150 gr.) de arroz, 1 porción (150gr) principio, lomo en salsa (200 gr.) tajada de maduro (75 gr.), sopa (150 gr.), ensalada (125 gr.), gaseosa en envase no retornable (250 ml.) 01 fruta (180 gr.)	CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION
6	ALMUERZO TIPO 3: Lomo de cerdo (350 gr.), papas a la francesa (200 gr.), arroz (150 gr.), 1 porción (150gr) principio, gaseosa en envase no retornable (250 ml.) 01 fruta (180 gr.)	CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION
7	CENA TIPO 1: Porción de arroz (150 gr.), 1 porción (150gr) principio, carne asada (200 gr. - Res, Cerdo, Pollo), espaguetis (150 gr.), papas a la francesa (150 gr.) jugo o gaseosa en envase no retornable (500 ml.)	CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION
8	CENA TIPO 2: 02 presas de pollo (pechuga- ala o perril-pierna), 02 papas saladas (75 gr. c/u), 1 porción (150gr) principio, 01 arepa (100 gr.) jugo o gaseosa en envase no retornable (500 ml.)	CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION
9	CENA TIPO 3: Hamburguesa (200 gr. Carne de res o pollo, queso, tocineta, tomate, cebolla, papa frita triturada) papas a la francesa (200 gr.) jugo o gaseosa en envase no retornable (500 ml.)	CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES - NO APLICA

Grado y Nombre del Supervisor Teniente Coronel PEDRO PABLO ASTAIZA CERÓN

Cargo Jefe operaciones UNIMIL - DICAR

Teléfonos 3115749182

Anexos: (FACTURA DE VENTA No ASC-105 CERTIFICACION PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Y PLANILLA CERTIFICACION PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES)

Firma 